

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# PERFECT SHAPE MEDICAL LIMITED

## 必瘦站醫學美容有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

### 建議更改公司名稱

必瘦站醫學美容有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱由「Perfect Shape Medical Limited」更改為「Perfect Medical Health Management Limited」，並將本公司的雙重外國名稱由「必瘦站醫學美容有限公司」更改為「完美醫療健康管理有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

### 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (1) 本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案，批准建議更改公司名稱；及
- (2) 開曼群島公司註冊處處長(「註冊處處長」)批准建議更改公司名稱。

待上文載列的條件達成後，建議更改公司名稱將由註冊處處長發出更改名稱註冊證明書當日起生效。屆時，本公司將根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

## 建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將可更貼切地反映目前本集團醫療保健業務的發展狀況及提升本集團的企業形象。

董事會相信，新公司名稱有利於本公司未來業務發展，符合本公司及股東整體的最佳利益。

## 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱不會影響任何股東的權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的已發行現有本公司股票將繼續為本公司股份法定所有權的有效憑證，並將繼續有效進行交易、結算、登記及交付用途。

因此，本公司不會安排以現有股票免費換領印有本公司新英文名稱及新雙重外國名稱的新股票。建議更改公司名稱一經生效，其後發出的新股票將全部印有本公司的新名稱，而本公司的證券將以新名稱於聯交所買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司亦將於建議更改公司名稱生效後更改其證券於聯交所買賣之英文及中文股份簡稱。

建議更改公司名稱生效後，本公司將適時另發公佈，知會股東有關股東特別大會結果、建議更改公司名稱生效日期及股份日後於聯交所買賣的本公司全新英文及中文股份簡稱。

## 一般資料

本公司將會按照其組織章程大綱及細則的規定召開股東特別大會。本公司將於切實可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有建議更改公司名稱的進一步詳情及召開股東特別大會的通告。

承董事會命  
必瘦站醫學美容有限公司  
公司秘書  
蘇顯龍

香港，二零二一年四月二十日

於本公佈刊發日期，董事會包括本公司執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士，以及本公司獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士及季志雄先生。